

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：戴刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,165,190.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐晓君因产假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，结合公司当前实际经营情况，以及公司的发展规划，拟对《苏州市相城检测股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,165,190.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议否决《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,165,190.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）审议否决《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,165,190.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议否决《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《对外担保决策制度》。

具体内容详见公司于 2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,165,190.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（五）审议否决《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,165,190.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（六）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规相关规定，苏州市相城检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司 2023 年股票发行募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,165,190.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（七）审议通过《关于增加预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，公司拟对 2024 年度日常关联交易预计情况进行调整，原预计金额为 2675 万元，调整后金额为 4145 万元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州市相城检测股份有限公司关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,571,590.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司、苏州通源投资发展有限公司。

（八）审议通过《关于公司吸收合并暨注销子公司苏州市相润环境检测有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司拟吸收合并下属全资子公司苏州市相润环境检测有限公司（以下简称“相润环境”），吸收合并完成后，相润环境的法人资格将被注销，公司将依法承继及承接相润环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

根据《公司章程》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的有关规定本次交易不构成重大资产重组，本次交易亦不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,165,190.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

苏州市相城检测股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日